EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S.
NIT 901.352.647-3
CRA 17 34 86 OF 201
Tel: (037) 3208566083
Bucaramanga - Colombia
contacto.employee@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FVEE 510

Señores	METROLINEA SA		
NIT	830.507.387-3	Teléfono	(607) 6439090
Dirección	AUTOPISTA FLORIDABLANCA 86-30	Ciudad	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 17:06
Expedición	04/06/2026, 17:06
Vencimiento	04/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	COSTOS DE PERSONAL ASIGNADO	1.00	90,918,212.70	0.00	0.00	90,918,212.70
2	ADMINISTRACION	1.00	9,091,821.00	1,727,445.99	90,918.21	9,091,821.00

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
10 JUN 2026
FIRMA
3:54 P.M.
HORA
RADICADO 713

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento un millones seiscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y un pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-04 por $ 101,646,561.48

Total Bruto	100,010,033.70
IVA 19%	1,727,445.99
Retefuente 1%	90,918.21
Total a Pagar	101,646,561.48

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103672671 aprobado en 20251225 prefijo FVEE desde el número 401 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 1290d59b4ff2dc7a09a9447d92819ed861fa880954ce1d57acf72ae8fee1eed06dc8248ed7cc8ea9ce5386dc455910fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

banco popular
CAJA 03 09 JUN 2026 495
RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NIT 890 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600382257

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 9013526473

Nombre:
FMPI OYFF WORKING RFSOURCFS FST SAS

→ **TRÁMITE**

CONTRATO DF SFRVICIOS TFMPORALFS

VALOR TOTAL CONTRATO	718.944.915
VALOR ORDEN DE PAGO	101.646.561
FECHA CONTRATO	15/05/2026
NRO. CONTRATO	07
NUMERO ORDFN DF PAGO	FVEE510
VALOR BASE G. ESPECIAL	9.091 821

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$181.800
PRO UIS	$181.800

banco popular

TOTAL	$363.600
Total a pagar	**$363.600**

Con destino a:
Metrolínea

→ Fecha expedición. 2026/06/09
Fecha límite de pago. 2026/06/16

Puede ingresar a
https://edesksprisma.sycom.co/SANTANDER
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental

SOPORTE TRÁMITE

Scanned with CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE **PRESTACION DE SERVICIO**					
ACTA No.	1	CONTRATO No.	M-IP-007-2026	DE FECHA	15 DE MAYO DE 2026
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA.					

VALOR INICIAL	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE.PESOS ($ 718.944.915)				
FORMA DE PAGO	Mensual				
VALOR (MES/DIA)	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($101.737.480)				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (%)	N/A				
FECHA DE INICIO	17 de mayo de 2026		FECHA DE TERMINACIÓN	01 de septiembre de 2026	
PLAZO INICIAL	Tres Meses Y 16 Días				
ADICIONAL	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
SUSPENSION	N/A		REINICIO	N/A	
VALOR FINAL	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE.PESOS ($ 718.944.915)		PLAZO FINAL	Tres Meses Y 16 Días	
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($101.737.480)		PERIODO DE COBRO	17 al 31 de mayo del 2026	
CONTRATISTA	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T S.A.S.				
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SANDRA MILENA GELVES AYALA. P.E RECAUDO Y CONTROL (E) HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA. DIRECTOR OPERATIVO				

Entre los suscritos, a saber, SANDRA MILENA GELVEZ AYALA quien ejerce el cargo de P.E RECAUDO Y CONTROL (E) Y HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA DIRECTOR OPERATIVO, actuando en calidad de Supervisor del contrato N° M-IP-007-2026, y por la otra QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA actuando en calidad de representante legal de la empresa Contratista **EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T S.A.S.** se reunieron con el fin de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado.

El Supervisor certifica que el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades realizadas y el pago de la seguridad social en el periodo comprendido del 17 del mes de mayo de 2026 al 31 del mes de mayo de 2026 han sido revisados y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos dentro del citado contrato.

El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción de la supervisión según informe y cuadro anexo entregado por el Contratista. Se deja constancia de cumplimento según los siguientes criterios,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1. Cumplimiento de especificaciones técnicas y/u operativas	X		
2. Cumplimiento en tiempos de entrega del avance de contrato.	X		
3. Cumplimiento entrega de informes y/o documentos soportes.	X		
4. Atención a solicitudes / aclaraciones	X		
OBSERVACIONES: Autorizo a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento, en el primer pago, de la estampilla Pro hospital y Pro UIS derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N°M-IP-007/2026			

Se autoriza el pago de los trabajos realizados, de acuerdo con el siguiente detalle:

COBRO DEL 17 AL 31 DE MAYO					
ITEM	Q	Descripción	Cantidad Requeridad	Promedio Sector	
				Valor Unitario	Total
A	Q1	Numero de Taquillas con Recaudo	10	$ 895.776	$ 4.478.880,00
B	Q2	Numero de Taquillas con Recaudo	Horas de Operación	Valor Operación en Taquillas	Total
		1	17 Horas	$ 11.009.000	$ 5.504.500,00
		4	16 Horas	$ 10.361.400	$ 20.722.800,00
		6	15 Horas	$ 9.713.800	$ 29.141.400,00
		11	8 Horas	$ 5.180.700	$ 28.493.850,00
		22		SubTotal	$ 83.862.550,00
C	Q3	Taquillas con Servicio CAE	3	$ 5.180.700	$ 7.771.050,00
D	Q4	PVE	25	$ 450.000	$ 5.625.000,00
Gran Total Mensual Q1+Q2+Q3+Q4					**$ 101.737.480,00**

NOTA: para la liquidación de la presente acta se contó con 10 taquillas en funcionamiento de las cuales, en este periodo, 1 taquillas con horario de 17 horas, 4 taquillas con horarios de 16 horas y 6 taquillas con horarios de 15 horas, igualmente se tuvieron 11 taquillas que corresponde al personal de relevos, patinadores y personal de remplazo.

Cabe aclarar que, para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de recaudo, es indispensable contar con taquilleros de apoyo. Esto se debe a que las estaciones no cuentan con baños, lo cual exige realizar relevos del personal para que puedan tomar sus pausas activas y descansos establecidos por la ley.

De igual manera, se requiere personal que provea cambio (sencillo) a las cajas, con el fin de evitar demoras en la venta de pasajes y asegurar la continuidad del servicio. Al tratarse de una labor que se presta de lunes a domingo, es necesario asignar turnos compensatorios entre semana al personal que labora los domingos, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del **Código Sustantivo del Trabajo**, que establece el derecho a un descanso compensatorio cuando se labora en días dominicales.

Adicionalmente, es fundamental contar con personal disponible para cubrir contingencias o calamidades que puedan afectar a los operarios en turno, conforme al deber del empleador de garantizar la continuidad del servicio y la protección de los derechos laborales de los trabajadores (artículos 23 y 57 del **Código Sustantivo del Trabajo**).

NOTA: En los puntos de recaudo externos, es necesario realizar visitas periódicas para llevar insumos, realizar ajustes del sistema o atender requerimientos técnicos, lo cual implica la necesidad de una estructura de personal flexible.

NOTA: En el mes de abril se evidenció que algunos puntos externos continúan pendientes de la instalación del nuevo sistema (software). Al momento de efectuar el proceso de instalación, se realizó contacto con las personas encargadas; no obstante, estas no se encontraban presentes

Por lo tanto, se considera indispensable contar con taquillas operativas durante jornadas de ocho horas, lo que permite cumplir con los principios de eficiencia, continuidad del servicio y atención al cliente, respetando a su vez las normas laborales vigentes sobre jornada, descanso, y bienestar del trabajador, según lo dispuesto en los artículos 161, 167 y 174 del **Código Sustantivo del Trabajo**.

Valor Ejecutado en la presente acta:	$100.010.033,70
Valor IVA	$ 1.727.445,99
Valor Bruto a pagar:	$101.737.479,69
Amortización Anticipo (0%)	$00,00
Valor Neto a pagar:	$101.737.479,69

Son: CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($101.737.480)

RELACION DE ACTAS Y BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. Acta	Periodo	Fecha del Acta	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Facturado	No. Factura	Fecha de la Factura
1	17 al 31 de mayo	10-06-2026	$101.737.480	$617.207.435	$101.737.480	FVEE 510	04/06/2026
2							
3							
TOTAL			**$ 101.737.480**		**$ 101.737.480**		

ESTAMPILLAS:

ESTAMPILLAS:

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRSPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 007 de 2026	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No. 1
09-06-2026	2502600382257	PROUIS	FVEE 510	$181.800	X	
09-06-2026	2502600382257	PROHOSPITAL	FVEE 510	$181.800	X	
		ORDENANZA				

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz, a los 10 días del mes de JUNIO de 2026.

CONTRATISTA
QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
C.C. 68.295.216 DE ARAUCA
R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T
NIT: 901.352.647-3

INTERVENTOR/SUPERVISOR
SANDRA MILENA GELVES AYALA
SUPERVISORA
METROLINEA S.A

INTERVENTOR/SUPERVISOR
HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA
SUPERVISOR
METROLINEA S.A

Elaboró: SANDRA MILENA GELVES AYALA. / P.E RECAUDO Y CONTROL (E)
Revisó: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA./ DIRECTOR OPERATIVO

FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).

NÚMERO DE CONTRATO	M-IP-007-2026	
FECHA DE CONTRATO	15 de mayo de 2026	
CONTRATISTA	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T R.L. QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA	
VALOR	SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE.PESOS ($ 718.944.915)	
PLAZO	TRES MESES Y 16 DIAS	
FECHA ACTA DE INICIO	17 de MAYO de 2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	01 de SEPTIEMBRE de 2026	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	17 al 31 de mayo de 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	10 de JUNIO de 2026	
NÚMERO DE INFORME	1	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	14,2 %	14,2%
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	SANDRA MILENA GELVES AYALA. HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA.	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	RECAUDO Y CONTROL DIRECCION OPERATIVA	
CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR No CONTRATO	P.E RECAUDO Y CONTROL (E) DIRECTOR OPERATIVO	

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Suministrar, vender, cargar y gestionar el medio de acceso al sistema Metrolínea, a través de taquillas y puntos de venta externos en los horarios y con el personal apto para dar atención al usuario de manera eficiente, de acuerdo con el modelo de operación aprobado por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad La empresa cuenta con el personal idóneo para la atención al usuario, recargas de tarjetas y venta de pasajes con el fin de garantizar el acceso al sistema Metrolínea.	Se anexa listado de taquillas en funcionamiento. Se anexa cantidad de pasajes vendidos. Se anexa informe puntos externos.
2	Realizar afiliación y pago de los derechos laborales y de seguridad social del personal que bajo su responsabilidad y manejo preste el servicio, incluyendo ARL, parafiscales y examen de ingreso.	Para el desarrollo de esta actividad la empresa hace pago de todas las prestaciones sociales de ley a cada uno de sus colaboradores.	Se anexa planilla de seguridad.

3	Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios con la permanencia y continuidad que determine Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se dispone de personal idóneo que presta el servicio de recaudo según programación del coordinador.	Se anexa fotos de la actividad en el informe Se anexa cantidad de pasajes vendidos
4	Recoger, custodiar y trasladar 3 días a la semana (lunes ,miércoles y viernes) en caso de que algún día sea festivo se traslada para el día siguiente todo el dinero que se obtiene de la venta y carga del medio de acceso y consignarlo en las cuentas que Metrolínea S.A. disponga para tal fin.	Para el desarrollo de esta actividad se ha realizado una alianza con una empresa de transporte de valores para garantizar los dineros recogidos.	Se anexa copia de comprobantes de banco de los dineros consignados
5	Suministrar todos los lunes y en caso de ser festivo los martes a Metrolínea la información relacionada con las conciliaciones v/s las consignaciones con el software de recaudo, y realizar informes con la periodicidad, en la forma y en el medio establecido por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se hace conciliación del monto que aparece en el sistema y el monto consignado	Se anexa comparativo de conciliación en el informe
6	Consolidar y validar con la dirección administrativa de Metrolínea las consignaciones realizadas derivadas de las recargas de pasajes del sistema	Para el desarrollo de esta actividad se hace relación de los depósitos realizados y también de los valores recaudados.	se anexa cuadro comparativo de recaudo vs deposito. se anexa cuadro de ventas de pasajes vendidos.
7	Disponer del personal necesario de coordinación, relevos y auxiliares en las taquillas operativas del sistema.	Para el desarrollo de esta actividad se cuanta con el personal mínimo requerido para el buen funcionamiento de las taquillas.	Se anexa listado de personal
8	Controlar y mantener de manera eficiente el inventario de los equipos con los que hoy operan los sistemas de recaudo del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área Metropolitana, entregados por Metrolínea S.A. en ejecución del presente contrato.	Para el desarrollo de esta actividad la empresa está pendiente del buen uso que los colaboradores dan a los equipos de recaudo con los que Metrolínea cuanta	Se anexa fotos de los equipos en el informe
9	Atender el servicio al cliente, las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios realicen durante la vigencia del contrato, con personal apto para tal fin, de acuerdo al modelo de operación aprobado por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se cuanta con el personal para la atención de quejas y reclamos que se presenten en las estaciones.	Se anexa listado de personal CAE con horarios establecidos. Se anexa planillas de atención al usuario
10	Responder por la totalidad del recaudo reportado en el software de recaudo, es decir cubriendo aquellas diferencias que eventualmente se pueden prestar al momento del arqueo de caja.	Para el desarrollo de esta actividad se lleva control de caja diario por parte de la coordinadora y llegado el caso que se presente una eventualidad en el arqueo se saneara.	Se anexa tabla de Ventas por semana de taquilla y puntos externos
11	todas aquellas actividades inherentes a la prestación del servicio de acuerdo al alcance y al objeto	Para esta actividad la empresa cumplió con el alcance y objeto del contrato	N/A

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026 – mayo	2026 – 06 – 02	359119705	$ 11.682.500
SALUD	2026 – junio	2026 – 06 – 02	359119705	$ 2.922.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026 – mayo	2026 – 06 – 02	359119705	$ 759.500
PARAFISCALES	2026 – mayo	2026 – 06 – 02	359119705	$ 0

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo (X), No me acojo ( ) a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. FOLIOS)

4. PARA EL CASO DE CONSULTORIA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA N/A

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
FIRMA CONTRATISTA QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA C.C. 68.295.216 DE ARAUCA R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T NIT: 901.352.647-3	FIRMA SANDRA MILENA GELVES AYALA SUPERVISORA METROLINEA S.A
FIRMA HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA SUPERVISOR METROLINEA S.A	

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

metrolinea

CONTROL CAE

NOMBRE DEL CAE: Provenza Occidental

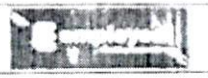
ESTACION: Control (Ventas de tarjetas).

#	NOMBRE USUARIO	CEDULA	TELEFONO	SERVICIO PERS	SERVICIO PQR	FECHA	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1	Ana Dolores.		3245710598			12-05-26	X	Venta de tarjeta.
2	Jhony Mina		3208090608			18-05-26	X	Venta de tarjeta
3	Luis Demetrio García.		3133264696			20 05 26	X	Venta de tarjeta.
4	Astrid Arias		3002001763			20-05 26	X	Venta de tarjeta.
5	Rosa Macías		3162383506			20-05-26	X	Venta de tarjeta
6	Laura Hanna Ramoz					21 05 26	X	Venta de tarjeta
7	Luis Eduardo Perez					22-05-26	X	Venta de tarjetas
8	Carlos Marcel		3168659136.			22-05-26	X	Venta de tarjeta
9	Martha Galviz		3209516580			22 05 26	X	Vento de tarjeta
10	Geovany Pineda	1098779397				22 05 26	X	Venta de tarjeta
11	Maria Alejandra Ortega.	1098810239	3213140625.			22 05 26	X	Venta de tarjeta
12	José Carvajal	13832610	3213356989			22-05 26	X	Venta de tarjeta
13	Ruben Angarita	1098700837	3168612728			22-05-26	X	Venta de tarjeta
14	Eloisa Castellanos	60262539	3166982928			22-05-26	X	Venta de tarjeta
15	JOSE CARRILLO	91151536	3102152357			26-05-26		VENTA DE TARJETA

Scanned with CamScanner

metrolinea

CONTROL CAE



NOMBRE DEL CAE _____ ESTACION _____

#	NOMBRE USUARIO	CEDULA	TELEFONO	SERVICIO PERS	SERVICIO POR	FECHA	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1	Leonardo Duarte	15847966	3158657424		Leitoduart1965@gmail.com			
2	DAVID GONSALEZ	1099734660				26-05-26		VENTA TARJETA
3	Deisy Rincón	1098749771	316 561 6845					Venta tarjeta
4	ALVARO COTE	91 298 011	315 09 7 7878			28-05-26		VENTA TARJETA
5	JAIME VILLAMIZAR	17 528 106	312 446 8997			28-05-26		VENTA TARJETA
6	LESLIE MORIANO	109749 3475	312462 5548			29-05-26		VENTA TARJETA
7	Juan manuel lizarazo	13745575	3174133137			01-06-26		vent Tarjet
8	chenoa lozano Perez	1117132469	3226251995			01-06-26		vent Tarjeta
9	Gabriel murillo	4967235	3175667554			01-06-26		vent Tarjeta
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Scanned with CamScanner

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	28/05/26	HORA:	3:19 PM
TAQUILLA:	Provenza oriental		
NOMBRE:	Angelica Ciduz		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000		$
$ 50.000		$
$ 20.000	1	$ 20.000
$ 10.000	9	$ 90.000
$ 5.000	13	$ 65.000
$ 2.000	18	$ 36.000
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000	7		$ 7.000
$ 500	3		$ 1.500
$ 200	69		$ 13 800
$ 100	67		$ 6.700
$ 50			$
		TOTAL	$ 240.000
		- BASE	$ 200.000
		TOTAL VENTAS	$ 40.000

OBSERVACIONES

Arqueo Sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Angelica M Ciduz
63553475
FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	30/05/26	HORA:	8:30
TAQUILLA:	Uis Norte		
NOMBRE:	Zuleima Rojas		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000	5	$ 500.000
$ 50.000	6	$ 300.000
$ 20.000	10	$ 200.000
$ 10.000	12	$ 120.000
$ 5.000	15	$ 75.000
$ 2.000	20	$ 40.000
$ 1.000	30	$ 30.000 (moneda)

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000			$
$ 500	30		$ 15.000.0
$ 200	20		$ 4.000
$ 100	20		$ 2.000
$ 50	8		$ 400
		TOTAL	$ 1.286.400
		- BASE	$ 200.000
		TOTAL VENTAS	$ 1.086.400

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Zuleima Rojas

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

retrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	28 los 12	HORA:	5:17
TAQUILLA:	cis Norte		
NOMBRE:	Lyvna Garcia		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000	0	$ 0
$ 50.000	2	$ 100.000
$ 20.000	2	$ 40.000
$ 10.000	12	$ 120.000
$ 5.000	14	$ 70.000
$ 2.000	27	$ 54.000
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000	3		$ 3000
$ 500	28		$ 14.000
$ 200	76		$ 15.200
$ 100	1		$ 100
$ 50			$
		TOTAL	$ 416.300
		- BASE	$ 200.000
		TOTAL VENTAS	$ 216.300

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

RECAUDO POR DIA									
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS									
		17/05/2026 - 23/05/2026							
N	ESTACIÓN	DIA - 17	DIA - 18	DIA - 19	DIA - 20	DIA - 21	DIA - 22	DIA - 23	TOTALSEMANA
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 56.000	$ 45.000	$ 393.000	$ 375.000	$ 365.300	$ 852.300	$ 228.000	**$ 2.314.600**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 280.000	$ 656.924	$ 1.298.750	$ 1.135.950	$ 1.958.800	$ 3.551.750	$ 2.621.350	**$ 11.503.524**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 45.000	$ 71.000	$ 333.000	$ 246.000	$ 200.200	$ 269.000	$ 161.000	**$ 1.325.200**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 122.500	$ 139.000	$ 2.572.500	$ 2.200.300	$ 2.459.750	$ 5.542.600	$ 4.090.800	**$ 17.127.450**
10	EST PORTAL NORTE	$ 19.000	$ 12.000	$ 40.000	$ 18.000	$ 21.000	$ 15.000	$ 3.000	**$ 128.000**
	TOTAL RECAUDO POR DIA	**$ 522.500**	**$ 923.924**	**$ 4.637.250**	**$ 3.975.250**	**$ 5.005.050**	**$ 10.230.650**	**$ 7.104.150**	**$ 32.398.774**

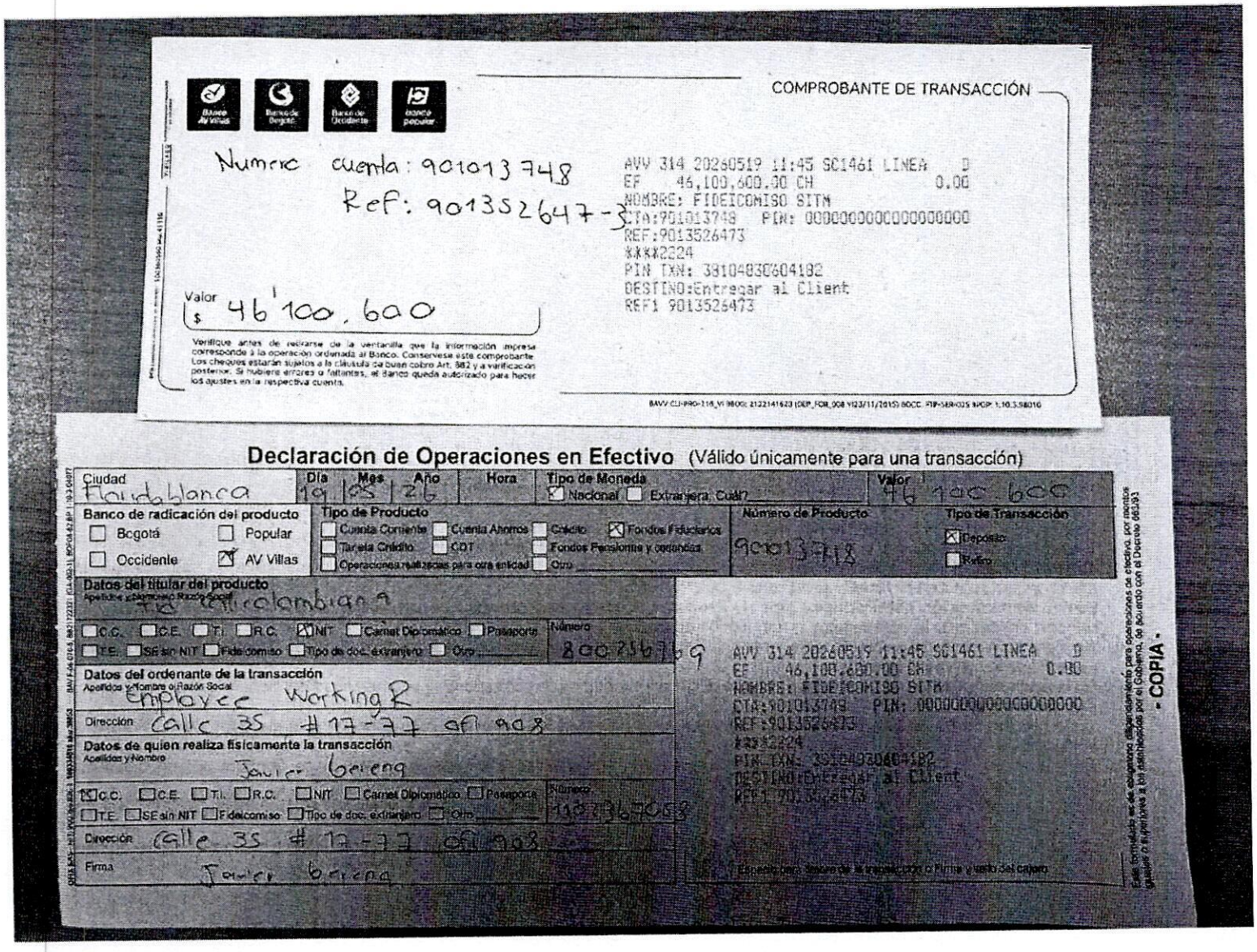
RECAUDO POR DIA										
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS										
		24/05/2026 - 31/05/2026								
N	ESTACIÓN	DIA - 24	DIA - 25	DIA - 26	DIA - 27	DIA - 28	DIA - 29	DIA - 30	DIA - 31	TOTALSEMANA
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 688.100	$ 855.000	$ 340.500	$ 197.200	$ 1.273.000	$ 259.600	$ 211.200	$ 45.000	**$ 3.869.600**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 345.200	$ 3.465.450	$ 1.718.950	$ 2.587.450	$ 3.120.200	$ 1.611.400	$ 994.400	$ 1.490.500	**$ 15.333.550**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 58.000	$ 261.000	$ 161.000	$ 229.000	$ 223.000	$ 198.000	$ 170.000	$ 0	**$ 1.300.000**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 1.350.000	$ 3.957.200	$ 5.544.150	$ 3.072.400	$ 1.577.800	$ 2.840.600	$ 3.312.200	$ 977.000	**$ 22.631.350**
10	EST PORTAL NORTE	$ 22.200	$ 32.000	$ 3.000	$ 9.000	$ 9.000	$ 25.000	$ 13.000	$ 3.000	**$ 116.200**
	TOTAL RECAUDO POR DIA	**$ 2.463.500**	**$ 8.570.650**	**$ 7.767.600**	**$ 6.095.050**	**$ 6.203.000**	**$ 4.934.600**	**$ 4.700.800**	**$ 2.515.500**	**$ 43.250.700**

NOTA: DIA 22 DE MAYO -$740.300 CAJA FUERTE VANDALIZADA PROVENZA ORIENTAL

RECAUDO POR SEMANA					
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS					
		17-05-2026 / 31-05-2026			TOTAL
N	ESTACIÓN	SEMANA 17 AL 23	SEMANA 24 AL 30	SEMANA 31 DE MAYO	
1	EST PROVENZA (	$ 2.314.600	$ 3.824.600	$ 45.000	**$ 6.184.200**
2	EST PROVENZA (	$ 11.503.524	$ 13.843.050	$ 1.490.500	**$ 26.837.074**
3	EST SAN MATEO	$ 1.325.200	$ 1.300.000	$ 0	**$ 2.625.200**
4	EST PARQUE EST	$ 17.127.450	$ 21.654.350	$ 977.000	**$ 39.758.800**
5	EST PORTAL NOF	$ 128.000	$ 113.200	$ 3.000	**$ 244.200**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 32.398.774**	**$ 40.735.200**	**$ 2.515.500**	**$ 75.649.474**

NOTA: DIA 22 DE MAYO -$740.300 CAJA FUERTE VANDALIZADA PROVENZA ORIENTAL

$ 75.649.474



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Numero cuenta: 901013748

Ref: 9013526473

Valor $ 46'100.600

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

AVV 314 20260519 11:45 SC1461 LINEA D
EF 46,100,600.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
XXXX2224
PIN IXN: 3810403604182
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

BAVV CLI-PRO-116_V1 [BOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 Y123/11/2015) BOCC: FTP-SERVICES BAGP: 1.10.3.58016]

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Floridablanca	19	05	26		☑ Nacional ☐ Extranjera. Cuál?	46 100 600

Banco de radicación del producto: ☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☑ AV Villas

Tipo de Producto: ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☒ Fondos Fiduciarios ☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías ☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: ☒ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razón Social: Fiduciaria Colombiana

☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☒ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 800 256 769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: employee Working R
Dirección: Calle 35 # 17-77 of 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier Berena

☒ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 1193136705

Dirección: Calle 35 # 17-77 of 908

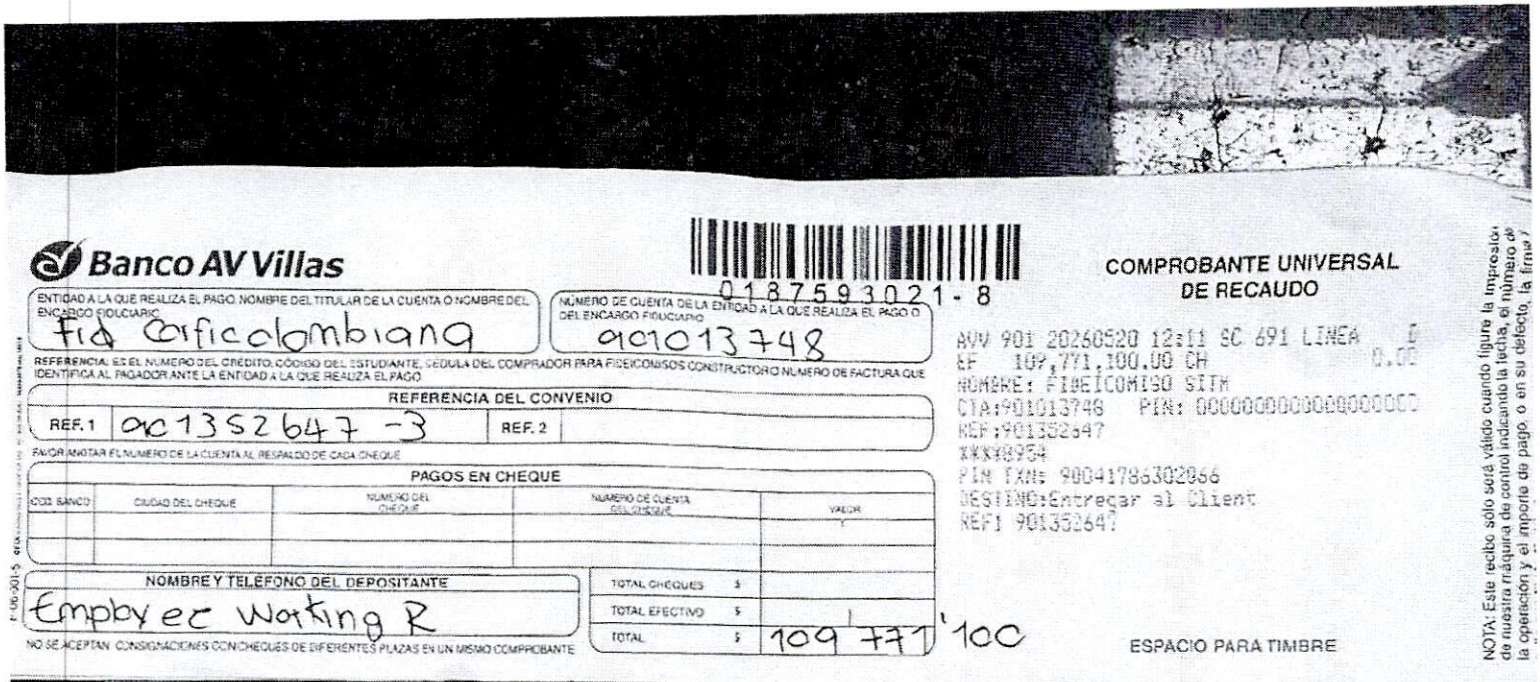
Firma: Javier Berena

AVV 314 20260519 11:45 SC1461 LINEA D
EF 46,100,600.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
XXXX2224
PIN IXN: 3810403604182
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Dirección, Teléfono de la empresa o Firma y sello del cajero

Este formulario se debe diligenciar para operaciones de depósito, por montos igual o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

- COPIA -



Banco AV Villas

0187593021 - 8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: fid Oficalombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	9c1352647 -3	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Employer Working R

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	109'771'100

AUV 901 20260520 12:11 SC 691 LINEA
EF 109,771,100.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
XXXX0954
PIN TXN: 900417863020660
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Bucaramanga	20	05	26		☒ Nacional ☐ Extranjera: Cuál?	109'771'100

Banco de radicación del producto
☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☒ AV Villas

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☒ Fondos Fiduciarios ☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías ☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción
☒ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: fid Oficalombiana
☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☒ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee Working R
Dirección: calle 35 # 17-17 ofi 908

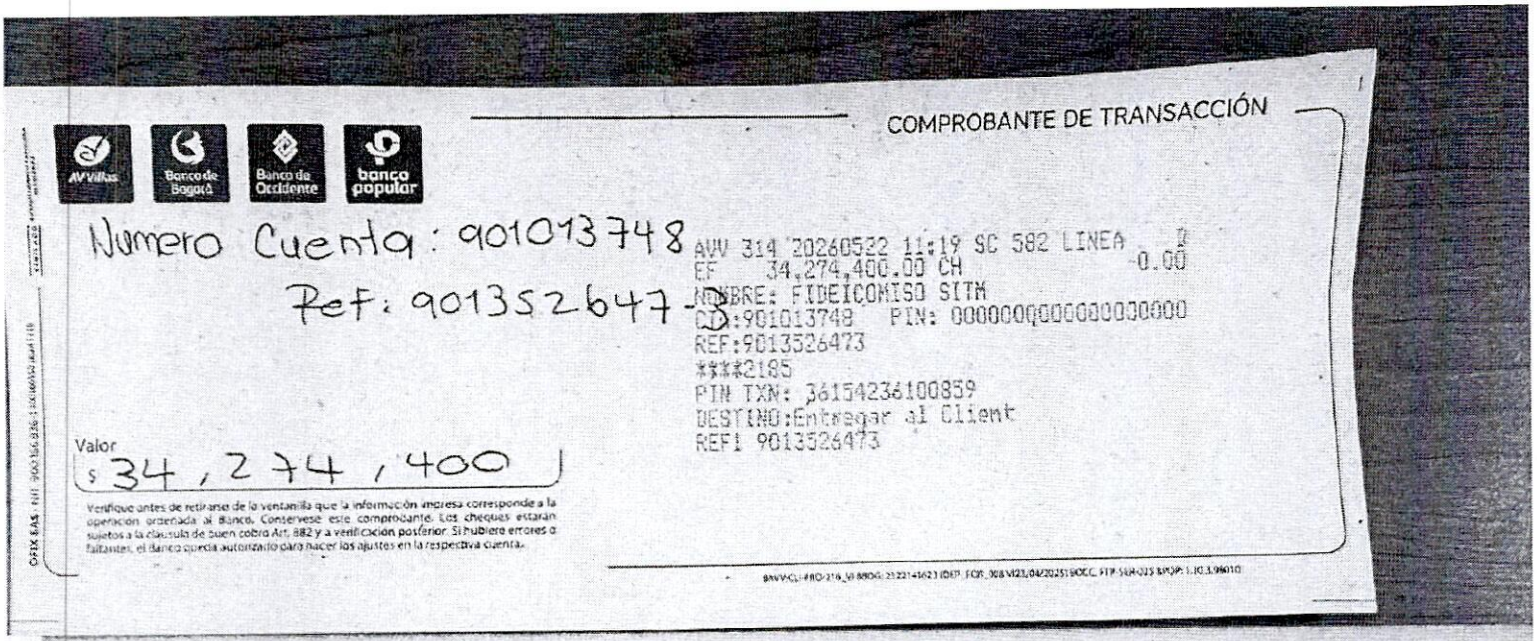
Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier Arena
☒ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 1102367458
Dirección: Calle 35 # 17-17 ofi 908
Firma: Javier Arena

AUV 901 20260520 12:11 SC 691 LINEA
EF 109,771,100.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
XXXX0954
PIN TXN: 900417863020660
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones de efectivo por cuantías o características que señale la Superintendencia Financiera de Colombia o autoridades que estén facultadas por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

COPIA



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

Numero Cuenta: 901013748

Ref: 901352647-3

AVV 314 20260522 11:19 SC 582 LINEA D
EF 34,274,400.00 CH -0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****2185
PIN TXN: 36154236100859
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Valor
$ 34,274,400

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estaran sujetos a la clausula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OPEX SAS

BAVVCLI-FRD-216_V0.8BOG 21221+1623 (DST_FOR_908 V123_04/2025) BOCC_FTP-SERVICIOS $POP: 1.10.3.96010

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Floridablanca	22	05	26		☐ Nacional ☐ Extranjera: Cuál?	34'274'400

Banco de radicación del producto
☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☑ AV Villas

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☑ Fondos Fiduciarios ☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías ☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción
☐ Depósito ☒ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razón Social: Fid radicolombiana
☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☑ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro
Número: 800256764

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombres o Razón Social: Employee Working R
Dirección: Calle 35 #17-27 of 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombres: Javier Ocampo
☑ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro
Número: 1102367058
Dirección: Calle 35 #17-27 of 908
Firma: Javier Ocampo

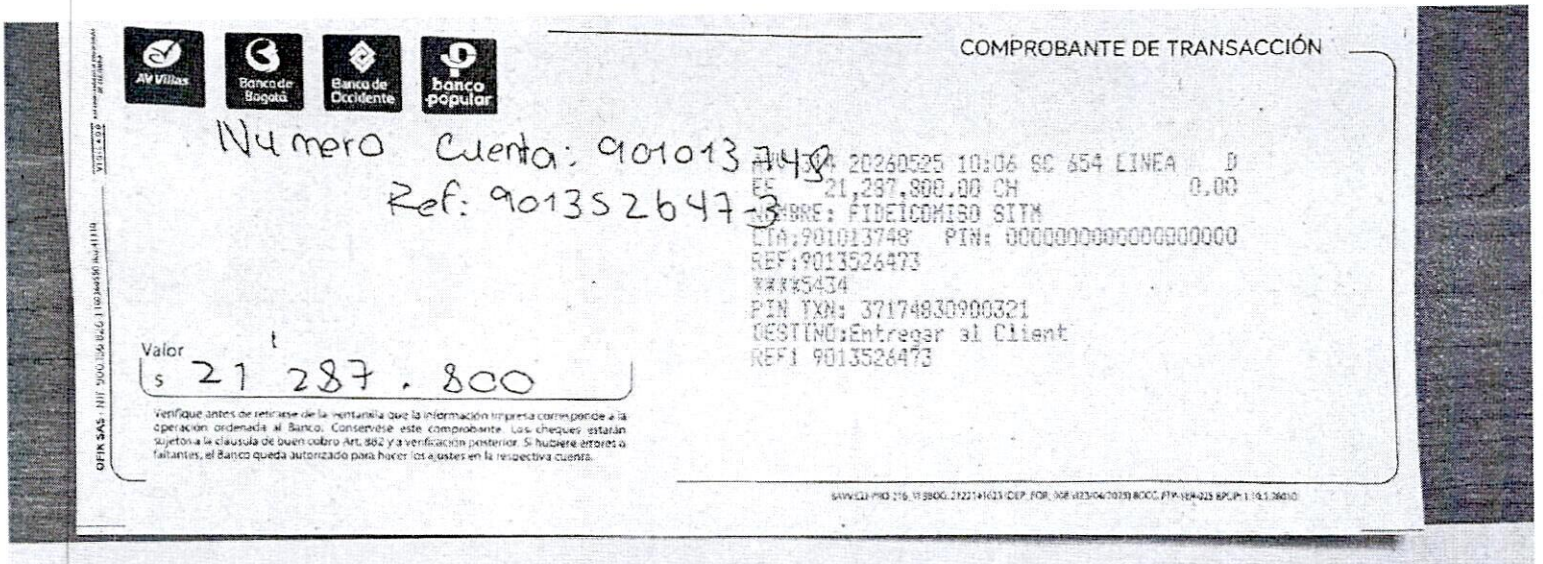
AVV 314 20260522 11:19 SC 582 LINEA D
EF 34,274,400.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****2185
PIN TXN: 36154236100859
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

BAV-FOR-216_V0.8BOG 21221+1623 (DST_FOR_908 V123_04/2025) BOCC_FTP-SERVICIOS $POP: 1.10.3.96010

TE0845	2026/05/22	$78,720,500.00	Banco AV Villas	Fidecomiso Fid Corficolombiana	901013748	Exitosa

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Referencia / Nro. Factura	pago a corte de 19 mayo
Nombre Producto	CTE0845	Información Adicional	pago a corte de 19 mayo
Nro. Producto	*****0845	Estado	Exitosa
Fecha Transferencia	2026/05/22	Nro. Autorización	121745
Nombre Destinatario	Fidecomiso Fid Corficolombiana	Fecha de Emisión	2026/05/22
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Exonerar Transacción de GMF	N/A
Nro. Identificación	800256769	Usuario Crea	LAURA XIMENA RUEDA
Valor Transferencia	$78,720,500.00	Usuario Aprueba/Rechaza	ADRIANA MANTILLA JAIMES
Entidad Financiera	Banco AV Villas	Código de Error	N/A
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Descripción de Código de Error	N/A
Nro. Producto Destino	901013748		



AV Villas · Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Numero Cuenta: 901013748
Ref: 9013526473

```
AV 314 20260525 10:06 SC 654 LINEA    D
$    21,287,800.00 CH              0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748   PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****5434
PIN TXN: 37174830900321
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473
```

Valor
$ 21 287 . 800

Verifique antes de retirarse de la pantalla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservése este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la clausula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SAS NIT 900.156.826-1

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Floridablanca	25	05	26		☑ Nacional ☐ Extranjera: Cuál?	21'287.800

Banco de radicación del producto
☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☒ AV Villas

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☑ Fondos Fiduciarios
☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías
☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: ☑ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: Fideicomiso Working
☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☑ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee Working R
Dirección: Calle 35 #17-77 of 908

Datos de quien realiza fisicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier Garcia
☒ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 1102367958
Dirección: Calle 35 #17-77 of 908
Firma: Javier Garcia

```
AV 314 20260525 10:06 SC 654 LINEA    D
$    21,287,800.00 CH              0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748   PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****5434
PIN TXN: 37174830900321
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473
```

Espacio para fijación de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatoria diligenciamiento para operaciones en efectivo, por montos iguales o superiores a $10.000.000 o su equivalente en otras monedas, de acuerdo con el Decreto 663/93

- COPIA -

banco popular

Fecha Actual: 2026/05/25 | Hora Ingreso: 15:05 | IP: 186.83.70.170

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: TRANSPORTES PIEDECUESTA S A
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890200951
Generado por: ADRIANA MANTILLA JAIMES

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/25	2026/05/25
Estado		
Todos		

Canal	WEB	**Entidad Financiera**	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Tipo Producto Destino**	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE0845	**Nro. Producto Destino**	901013748
Nro. Producto	******0845	**Referencia / Nro. Factura**	pago a corte de 23 mayo
Fecha Transferencia	2026/05/25	**Información Adicional**	pago a corte de 23 mayo
Nombre Destinatario	Fideicomiso Fid Corficolombiana	**Estado**	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	**Nro. Autorizacion**	143416
Nro. Identificación	800256769	**Fecha de Emisión**	2026/05/25
Valor Transferencia	$22.910.000.00	**Exonerar Transacción de GMF**	N/A

banco popular

Fecha Actual: 2026/05/25 | Hora Ingreso: 15:05 | IP: 186.83.70.170

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: TRANSPORTES PIEDECUESTA S A
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 890200951
Generado por: ADRIANA MANTILLA JAIMES

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2026/05/25	2026/05/25
Estado		
Todos		

Usuario Crea	LAURA XIMENA RUEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	ADRIANA MANTILLA JAIMES
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
ADRIANA MANTILLA JAIMES

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad: Bucaramanga | Día: 26 | Mes: 05 | Año: 26 | Hora: 11:13 D | Tipo de Moneda: [X] Nacional [ ] Extranjera. Cuál? | Valor: 36'499'650

Banco de radicación del producto: [ ] Bogotá [ ] Popular [ ] Occidente [X] AV Villas

Tipo de Producto: [ ] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros [ ] Crédito [X] Fondos Fiduciarios [ ] Tarjeta Crédito [ ] CDT [ ] Fondos Pensiones y cesantías [ ] Operaciones realizadas para otra entidad [ ] Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: [X] Depósito [ ] Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: fid carbocolombiana
[ ] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [X] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro
Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee Working R
Dirección: calle 35 # 17-72 ofi 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier berena
[X] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [ ] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro
Número: 1102367255
Dirección: calle 35 # 17-72 ofi 908
Firma: Javier berena

AVV 901 20260526 15:13 SC 674 LINEA D
EF 36,499,650.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****0545
PIN TXN: 94021689400120
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario no de obligatorio diligenciamiento para operaciones de efectivo por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

- COPIA -

Banco AV Villas

0187593271-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: fid carbocolombiana

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	9013526473	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Employee Working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	36'499'650

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

F-05-001-5

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe del pago, o en su defecto, la firma y

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Bucaramanga	26	05	26	15:11	☒ Nacional ☐ Extranjera: Cuál?	13'408'750

Banco de radicación del producto
☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☒ AV Villas

Tipo de Producto
☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☒ Fondos Fiduciarios
☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías
☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción
☒ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razón Social: Fid Corficolombiana
☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☒ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte
☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro
Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee Working R
Dirección: Calle 35 # 17 - 77 ofi 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier Barena
☒ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte
☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro
Número: 1102367088
Dirección: Calle 35 # 17-77 ofi 908
Firma: javier barena

AVV 901 20260526 15:11 SC 671 LINEA D
EF 13,408,750.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****0545
PIN TXN: 94091588200080
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones de efectivo, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

- COPIA -

Banco AV Villas

0187593270 - 0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Fid Corficolombiana

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CODIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	901352647 -3	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Employee Working R

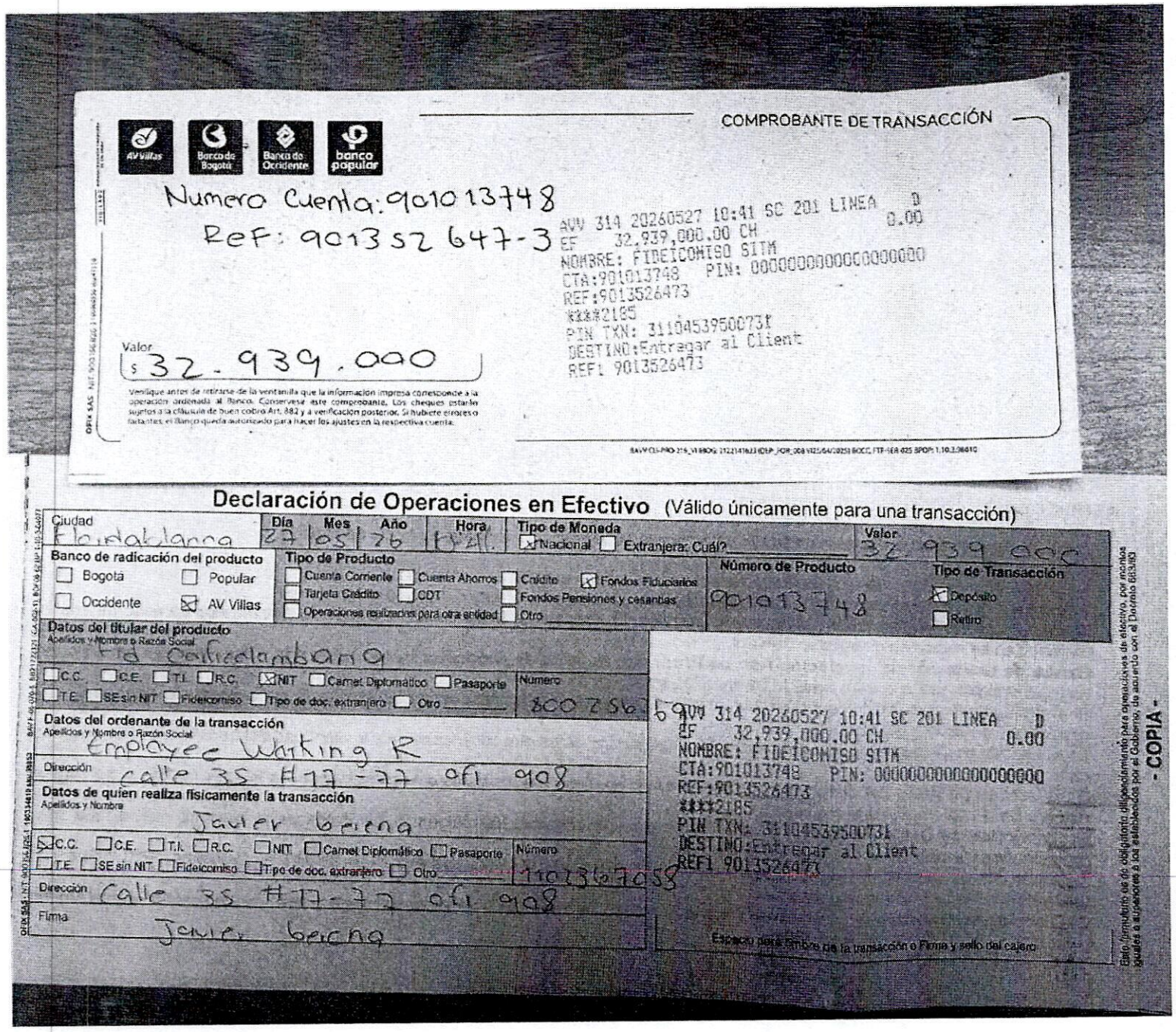
TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	13,408,750

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 901 20260526 15:11 SC 671 LINEA D
EF 13,408,750.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****0545
PIN TXN: 94091588200080
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de tu operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

Numero Cuenta: 901013748

Ref: 901352647-3

AUV 314 20260527 10:41 SC 201 LINEA D
EF 32,939,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
***2185
PIN TXN: 3110453950073I
DESTINO:Entregar al Client
REFI 9013526473

Valor
$ 32.939.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OPEX SAS NIT 900356825-1

BAVV CLI-PRO 215_V1 BBOG 2122141823 IDEP_FOR_008 V125.64/10253 BOCC_FTF-HER-025 BPOP: 1.10.2.08410

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad: Floridablanca | Día: 27 | Mes: 05 | Año: 26 | Hora: 10:41

Tipo de Moneda: [X] Nacional [ ] Extranjera: Cuál? _____

Valor: 32.939.000

Banco de radicación del producto: [ ] Bogotá [ ] Popular [ ] Occidente [X] AV Villas

Tipo de Producto: [ ] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros [ ] Crédito [X] Fondos Fiduciarios [ ] Tarjeta Crédito [ ] CDT [ ] Fondos Pensiones y cesantías [ ] Operaciones realizadas para otra entidad [ ] Otro _____

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: [X] Depósito [ ] Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: Fa Calidalambana
[ ] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [X] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro _____
Número: 800 7 56

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Empleyee Waking R
Dirección: calle 35 #17-77 ofi 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier berena
[X] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [ ] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro _____
Número: 1102367058
Dirección: Calle 35 #17-77 ofi 908
Firma: Javier berena

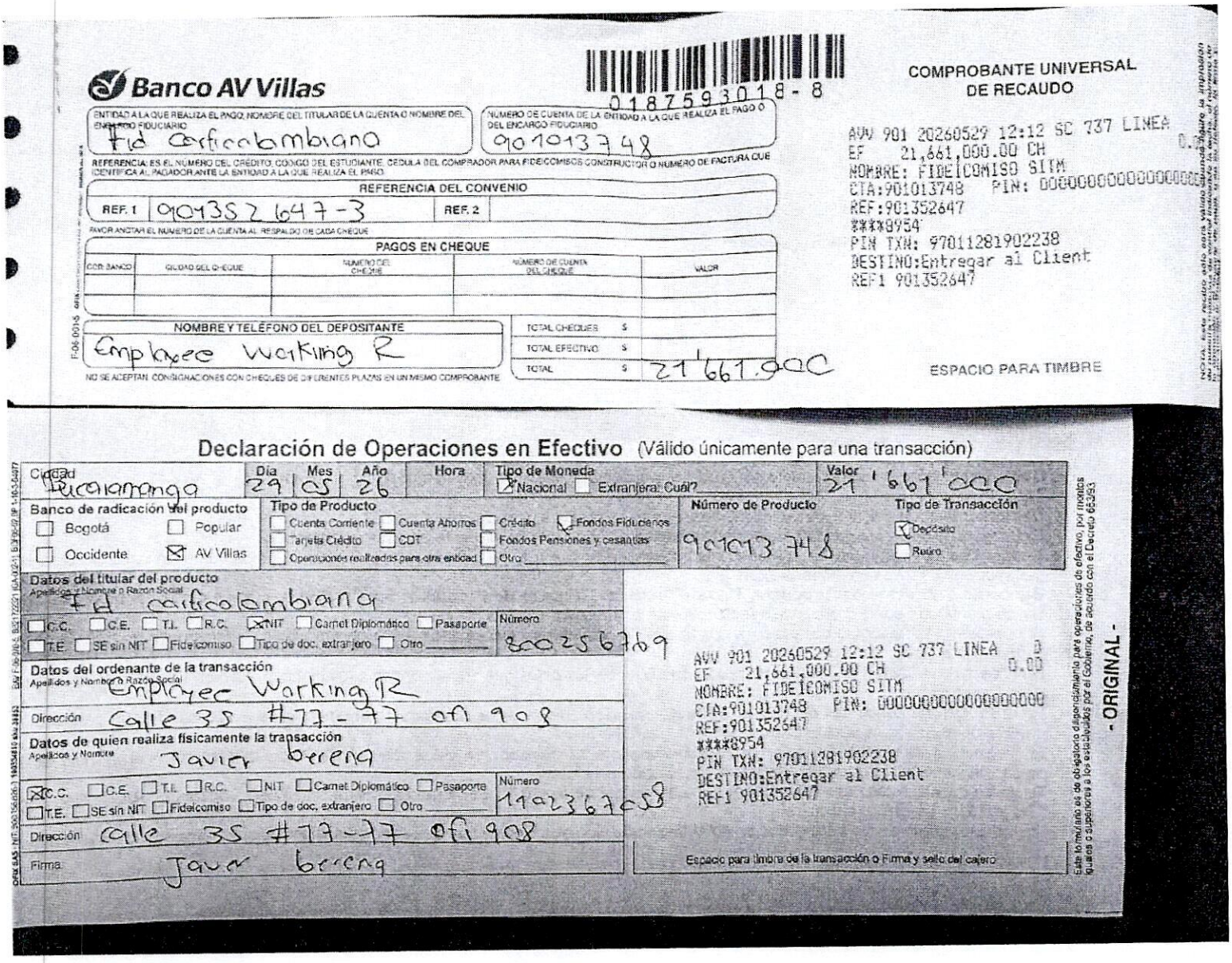
AUV 314 20260527 10:41 SC 201 LINEA D
EF 32,939,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
***2185
PIN TXN: 3110453950073I
DESTINO:Entregar al Client
REFI 9013526473

Espacio para firma de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario se lo solicitamos diligenciarnos para operaciones de efectivo, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

- COPIA -

OPEX SAS NIT 900356825-1 1803344618 ANX 28853



Banco AV Villas

0187593018-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Fid carticolombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 90135 2 647-3 | REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Empleee Working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	21'661.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 901 20260529 12:12 SC 737 LINEA 0
EF 21,661,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
****8954
PIN TXN: 97011281902238
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando sobre la impresión no aparezca la palabra anulado

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Bucaramanga	29	05	26		☑ Nacional ☐ Extranjera: Cuál?	21'661'000

Banco de radicación del producto: ☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☒ AV Villas

Tipo de Producto: ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☑ Fondos Fiduciarios ☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías ☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: ☑ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: Fid carticolombiana
☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☒ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee Working R
Dirección: Calle 35 #77-77 of 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier berena
☒ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 1192367658
Dirección: Calle 35 #77-77 ofi 908
Firma: Javier berena

AVV 901 20260529 12:12 SC 737 LINEA 0
EF 21,661,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
****8954
PIN TXN: 97011281902238
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones de efectivo, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663/93

- ORIGINAL -

RECAUDO POR DIA									
RED EXTERNA AREA METROPOLITANA BUCARAMANGA									
N	ESTACIÓN	17/05/2026 - 23/05/2026							TOTALSEMANA
		DIA - 17	DIA - 18	DIA - 19	DIA - 20	DIA - 21	DIA - 22	DIA - 23	
1	JHON FREDY DIAZ EL VELEÑO	$ 4.075.200	$ 3.147.000	$ 9.676.800	$ 14.200.400	$ 10.397.200	$ 9.945.400	$ 7.926.000	**$ 59.368.000**
2	LUNEY TRANSPIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 7.174.700	$ 6.062.000	$ 7.543.900	$ 5.402.800	$ 3.901.300	**$ 30.084.700**
3	DIEGO EXT PURO ASEO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.222.400	$ 7.185.200	**$ 13.407.600**
4	KAREN PANCHITOS RM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 3.000	**$ 9.000**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 4.075.200**	**$ 3.147.000**	**$ 16.851.500**	**$ 20.268.400**	**$ 17.941.100**	**$ 21.570.600**	**$ 19.015.500**	**$ 102.869.300**

RECAUDO POR DIA										
RED EXTERNA AREA METROPOLITANA BUCARAMANGA										
N	ESTACIÓN	23/05/2026 - 31/05/2026								TOTALSEMANA
		DIA - 24	DIA - 25	DIA - 26	DIA - 27	DIA - 28	DIA - 29	DIA - 30	DIA - 31	
1	JHON FREDY DIAZ EL VELEÑO	$ 3.416.400	$ 10.049.600	$ 10.320.400	$ 11.837.800	$ 14.793.400	$ 9.862.600	$ 9.139.000	$ 7.826.400	**$ 77.245.600**
2	LUNEY TRANSPIEDECUESTA	$ 0	$ 6.741.900	$ 6.734.250	$ 9.559.050	$ 5.634.150	$ 5.546.300	$ 3.002.000	$ 0	**$ 37.217.650**
3	DIEGO EXT PURO ASEO	$ 0	$ 5.729.200	$ 6.839.800	$ 9.483.400	$ 8.762.400	$ 9.630.400	$ 5.444.200	$ 2.118.800	**$ 48.008.200**
4	KAREN PANCHITOS RM	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 3.000	$ 3.000	$ 0	$ 0	**$ 12.000**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 3.416.400**	**$ 22.520.700**	**$ 23.894.450**	**$ 30.886.250**	**$ 29.192.950**	**$ 25.042.300**	**$ 17.585.200**	**$ 9.945.200**	**$ 162.483.450**

$ 152.538.250

$ 162.483.450

employee Working Resources	**INFORME**	Contrato No.M-IP-007-2026

INFORME	FECHA	PROCESO
No. 01	DEL 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	Taquillas Y Puntos Externos

OBJETO

PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA.

ACTIVIDADES DEL INFORME

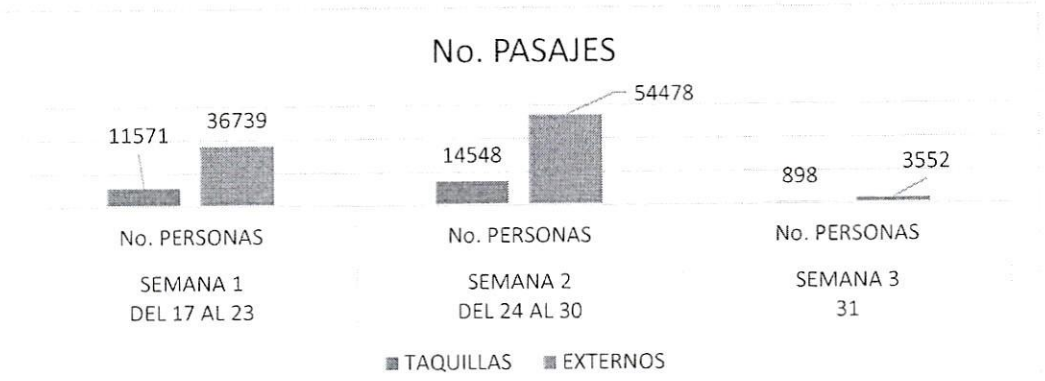
- Consolidado de pasajes vendidos en puntos externos y taquilla
- Lista taquillas en funcionamiento, Horarios de taquillas y Horarios de CAE
- Relación de puntos externos actuales y activos
- Listado personal de recaudo y CAE
- Relación de ventas por semana de taquilla y puntos externos
- Consignaciones realizadas a la fiduciaria corficolombiana
- Comparativo de conciliación de taquillas, puntos externos y consignaciones
- Observaciones generales del sistema y operaciones.
- Registro fotográfico
- Anexos de consignaciones realizadas
- Anexos de planillas de CAE
- Anexo de planillas de tarjetas

employee	**INFORME**	Contrato No.M-IP-007-2026

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. CONSOLIDADO DE PASAJES VENDIDOS

En la siguiente grafica mostraremos la cantidad de personas que utilizaron nuestros medios de recaudo tanto de taquillas como de puntos externos para el periodo del 17 al 31 de mayo de 2026.



- En la gráfica podemos ver que los puntos externos registran mayor número de pasajes que las taquillas.
- A pesar de que no se cuenta con padrón las ventas en taquillas internas se mantiene.
- La cantidad de pasajes vendidos entre puntos externos y taquillas es de un total (121.787) pasajes, correspondientes al periodo comprendido del 17 al 31 de mayo.

2. RELACIÓN DE TAQUILLAS EN FUNCIONAMIENTO, HORARIOS Y HORARIOS CAE

En el cuadro a continuación se relacionan las estaciones y sus horarios respectivos de funcionamiento, su horario de taquilla y horarios del CAE:

ESTACION	LUNES A VIERNES	SABADO	DOMINGO	# DE POS
PORTAL NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
ESTACION UIS SUR	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	NO SE APERTURA	1
ESTACION UIS NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06.00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
QUEBRADASECA	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	NO SE APERTURA	1

SAN MATEO NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
CHORRERAS NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	NO SE APERTURA	1
PROVENZA ORIENTAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
PROVENZA OCCIDENTAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
CAÑAVERAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
PORTAL PIEDECUESTA	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
CAE UIS NORTE	Lunes y Viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM Martes, Miércoles, Jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1
CAE PROVENZA	lunes y viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM martes, miércoles, jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1
CAE PORTAL PIEDECUESTA	lunes y viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM martes, miércoles, jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1

- El horario puede variar según la temporada ya que para los meses de receso estudiantil las taquillas se ajustan a los requerimientos de la supervisión
- También pueden cambiar según requerimiento de Metrolínea y el desarrollo de la operación.
- A continuación, se relaciona estaciones fuera de funcionamiento:

ESTACIONES
SAN MATEO SUR
CHORRERAS SUR
ROSITA NORTE
ROSITA SUR
ISLA NORTE
ISLA SUR
DIAMANTE
PROVENZA CENTRAL NORTE

PROVENZA CENTRAL SUR
PAYADOR
CAÑAVERAL SUR
LAGOS
PALMICHAL

3. RELACIÓN DE PUNTOS EXTERNOS ACTUALES Y ACTIVOS

RED EXTERNA/PUNTOS EXTERNOS AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA							
N	NOMBRE	DIRECCION	SECTOR	BARRIO	TELEFONOS	LUNES - SABADO	DOMINGOS Y FESTIVOS
1	EXT COMPUTO Y COPIAS UC	Calle 30 A # 33 B - 60	B/manga	Quintadania	3158319752	7:00 a.m - 9:00 p.m.	NO LABORAN
2	EXT PAPELERIA Y DETALLES CLIP	Calle 104 # 7 A - 74	B/manga	El Porvenir	3158319752	7:30 a.m.- 8:30 p.m.	NO LABORAN
3	EXT DISTRIBUIDORA PURO ASEO	Calle 17 # 2 W - 31 Local 2	P/cuesta	Villa Marcela II	3012999315	7:00 a.m.-12:00 p.m. / 2:00 p.m.- 8:00 p.m.	7:00 a.m.-12:00 p.m. / 2:00 p.m.- 8:00 p.m.
4	EXT DISTRIBUIDORA PACHITOS VILLA CANDADO	Carrera 15 D # 104 D - 22	B/manga	Villa Candado	3163326828	7:00 a.m.-12:00 p.m. / 2:00 p.m.- 8:00 p.m.	7:00 a.m.-12:00 p.m. / 2:00 p.m.- 8:00 p.m.
5	EXT DROGUERIA FARMYSCELANEA	Calle 89 # 17 - 56	B/manga	San Luis	3165244881	7:00 a.m.-06:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m.-4:00 p.m.	NO LABORAN
6	EXT DROGUERIA SANTAFE SALUD	Calle 42 # 107 - 08	F/blanca	Santa Fe	3158088822	8:00 a.m.-9:00 p.m.	10:00 a.m.-1:00 p.m. /4:00 p.m.-8:00 p.m.
7	EXT DROSANARE	Carrera 21 B # 115 – 79	B/manga	Provenza	3138726040	7:00 a.m.-1:30 p.m./ 3:30 p.m.-10:00 p.m.	7:30 a.m.-1:30 p.m./ 5:00 p.m.- 10:00 p.m.
8	EXT MICROMERCADO EL VELEÑO	Av. 17 # 7 w - 54	P/cuesta	Comuneros	3115562302	7:00 a.m.- 10:00 p.m	7:00 a.m.- 10:00 p.m
9	EXT PACHITOS PARALELA	Aut. Florida # 147 - 44 Lc - 8	F/blanca	Cerros del Campestre	3163326828	6:30 a.m -9:00p.m.	6:30 a.m.-12:00 m.
10	EXT PACHITOS REAL DE MINAS	Plaza Mayor Local 106 Entrada 6	B/manga	Real de Minas	3185898711	8:00 a.m-12:00 p.m / 2:00 p.m - 8:00 p.m	NO LABORAN
11	EXT PAPELERIA DONDE ERIKA	Carrera 14 A # 56 - 31	F/blanca	El Reposo	3017175910	7:00 a.m. - 8:00 p.m.	NO LABORAN
12	EXT PAPELERIA FALY	Carrera 37 # 107 – 114	F/blanca	Caldas	3185011109	6:00 a.m.-12:00 p.m./ 2:00 p.m.-8:30 p.m.	7:00 a.m.-12:00 p.m.
13	EXT PAPELERIA UNITECNICA	Plaza Mayor Entrada 6 Local 112	B/manga	Ciudadela Real de Minas	3165013814	7:00 a.m. - 7: 00 p.m.	NO LABORAN
14	EXT USTA BUCARAMANGA	Carrera 18 # 9 - 27	B/manga	San Francisco	3184712592	8:00 a.m. - 6:00 p.m.	NO LABORAN
15	EXT USTA FLORIDABLANCA	Carrera 27 # 180 - 386	F/blanca	Paralela Oriental Floridablanca	3184712592	8:00 a.m. - 6:00 p.m.	NO LABORAN
16	EXT TRANSPIEDECUESTA	kilometro 2 via piedecuesta-bogota	P/cuesta	Tesorena Transpiedecuesta	3102254151	8:00 a.m.- 11:00 p.m. / Sábados 4:00 p.m- 11:00 p.m.	NO LABORAN

4. LISTADO DE PERSONAL DE RECAUDO Y CAE

Para el proceso de recaudo y operación de las diferentes taquillas del sistema de transporte de Metrolínea se cuenta con el siguiente personal:

#	CEDULA	NOMBRES	CARGO
1	1098769084	BASTO PEÑA YESSENIA	CAE
2	66844580	MOSQUERA SANCHEZ MARIA ELENA	CAE
3	1098780647	ROJAS MORA ZULEIMA	CAE
4	63540600	AFANADOR SERRANO YOLANDA	TAQUILLERO
5	63448151	BARBOSA PUENTES SANDRA ELENA	TAQUILLERO
6	52984078	BELEÑO VELASCO CLAUDIA MARCELA	TAQUILLERO
7	1098604921	BETANCOURT SALANCA LINA MARITZA	TAQUILLERO
8	1095819218	BUENO ARDILA KELLY JOHANNA	TAQUILLERO
9	1065234017	CACERES GALVIZ KEVIN FABIAN	TAQUILLERO
10	1098755018	CARDENAS MEJIA ANDRES FELIPE	TAQUILLERO
11	1098727278	CASTELLANOS JAIMES INGRID JIMENA	TAQUILLERO
12	6666142	CASTELLAR HERRERA ELKIMAR GUSMERY	TAQUILLERO

13	1005150319	COTE CHAPARRO MARIA FERNANDA	TAQUILLERO
14	1095820304	DIAZ GRIMALDOS JONATHAN JOAQUIN	TAQUILLERO
15	1099549495	ENCARNACIÒN RODRIGUEZ YIMER JOAQUIN	TAQUILLERO
16	1097094509	FLOREZ ESTEVEZ JUAN SEBASTIAN	TAQUILLERO
17	1098685404	GARCIA ALDANA GYNNA TATIANA	TAQUILLERO
18	1097491242	GELVEZ RIVERA VALERIA ALEJANDRA	TAQUILLERO
19	13715725	GUALDRON LIZCANO GERMAN LIBARDO	TAQUILLERO
20	37651057	LOPEZ RUEDA BEATRIZ MILENA	TAQUILLERO
21	1005154127	MANRIQUE GOMEZ JUAN FELIPE	TAQUILLERO
22	1095833123	MANRRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO	TAQUILLERO
23	1102374145	MARTINEZ GOMEZ ANGY SIRLEY	TAQUILLERO
24	1102381891	MARTINEZ GOMEZ MARIBEL	TAQUILLERO
25	1095934994	MESA PEREIRA DIANA CAROLINA	TAQUILLERO
26	63553478	ORDUZ GARCIA ANGELICA MARIA	TAQUILLERO
27	1104136333	OSPINO TOVAR YULITZA	TAQUILLERO
28	65528882	PATERNIÑA BRITO ERLINDA ISABEL	TAQUILLERO
29	63547613	PEREZ MACIAS ANA MARIA	TAQUILLERO
30	37751159	PINZON OJEDA GENNY XIMENA	TAQUILLERO
31	1098622396	REYES ARENAS DAVID SANTIAGO	TAQUILLERO
32	1098799332	RODRIGUEZ NUÑEZ JHONATAN DAVID	TAQUILLERO
33	1005337250	RUEDA HERRERA ANA LUCIA	TAQUILLERO
34	1005371666	SILVA ARIAS DIANA MILENA	TAQUILLERO
35	1098815096	URIBE CASTRO CRISTIAN FERNANDO	TAQUILLERO
36	1095301349	VILLAMIZAR ACERO NICOL DAYANA	TAQUILLERO
37	1095301348	JACOME CARREÑO DIANA LUCIA	TAQUILLERO

- Para las taquillas actualmente este es el personal mínimo requerido para operar en el buen funcionamiento de recaudo del sistema masivo Metrolínea.
- Dentro de este personal se encuentran las personas que hacen relevos, remplazos y patinador, lo cual hace que se brinde un buen servicio de atención a los usuarios.

5. VENTAS POR SEMANA DE TAQUILLA Y PUNTOS EXTERNOS

Las ventas consolidadas que se presentan en este informe corresponden al período comprendido entre el 17 y el 31 de mayo de 2026, conforme a los registros detallados en los cuadros anexos.

- **Ventas taquillas**: Los siguientes reportes corresponden a las ventas realizadas en los diferentes puntos de recaudo del sistema de transporte Metrolínea.

RECAUDO POR SEMANA					
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS					
		17-05-2026 / 31-05-2026			TOTAL
N	ESTACIÓN	SEMANA 17 AL 23	SEMANA 24 AL 30	SEMANA 31 DE MAYO	
1	EST PROVENZA ORI T01	$ 2.314.600	$ 3.824.600	$ 45.000	$ 6.184.200
2	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 11.503.524	$ 13.843.050	$ 1.490.500	$ 26.837.074
3	EST SAN MATEO NOR	$ 1.325.200	$ 1.300.000	$ 0	$ 2.625.200
4	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 17.127.450	$ 21.654.350	$ 977.000	$ 39.758.800
5	EST PORTAL NORTE	$ 128.000	$ 113.200	$ 3.000	$ 244.200
TOTAL RECAUDO POR DIA		$ 32.398.774	$ 40.735.200	$ 2.515.500	$ 75.649.474

NOTA: DIA 22 DE MAYO -$740.300 CAJA FUERTE VANDALIZADA PROVENZA ORIENTAL

Las ventas en estos 15 días de mayo fueron de $ 75.649.474

- **VENTAS RED EXTERNA**

Actualmente contamos con 25 puntos de la red de externa en el periodo del 17 al 31 de mayo. Para el periodo se implementó solicitar recolección en el punto externo de recaudo de Piedecuesta el cual mueve mucho dinero, por temas de seguridad. En el siguiente cuadro se verá reflejado las ventas por semana de cada punto de la red externa

RED EXTERNA AREA METROPOLITANA BUCARAMANGA				
		PERIODO DEL 17 MAYO AL 31 MAYO 2026		
N	ESTACIÓN	SEMANA DEL 17 AL 2	SEMANA DEL 24 AL 31	TOTAL MES
1	EXT COMPUTO Y COPIAS UC	$ 0	$ 0	$ 0
2	EXT PAPELERIA Y DETALLES CLIP	$ 0	$ 0	$ 0
3	EXT DISTRIBUIDORA PURO ASEO	$ 13.407.600	$ 48.008.200	$ 61.415.800
4	EXT DISTRIBUIDORA PACHITOS VILLA CANDADO	$ 0	$ 0	$ 0
5	EXT DROGUERIA FARMYSCELANEA	$ 0	$ 0	$ 0
6	EXT DROGUERIA SANTAFE SALUD	$ 0	$ 0	$ 0
7	EXT DROSANARE	$ 0	$ 0	$ 0
8	EXT MICROMERCADO EL VELEÑO	$ 59.368.000	$ 77.245.600	$ 136.613.600
9	EXT PACHITOS PARALELA	$ 0	$ 0	$ 0
10	EXT PACHITOS REAL DE MINAS	$ 9.000	$ 12.000	$ 21.000
11	EXT PAPELERIA DONDE ERIKA	$ 0	$ 0	$ 0
12	EXT PAPELERIA FALY	$ 0	$ 0	$ 0
13	EXT PAPELERIA UNITECNICA	$ 0	$ 0	$ 0
14	EXT USTA BUCARAMANGA	$ 0	$ 0	$ 0
15	EXT USTA FLORIDABLANCA	$ 0	$ 0	$ 0
16	EXT TRANSPIEDECUESTA	$ 30.084.700	$ 37.217.650	$ 67.302.350
TOTAL RECAUDO POR DIA		$ 102.869.300	$ 162.483.450	$ 265.352.750

- Para el periodo comprendido entre el 17 al 31 de mayo del 2026 el recaudo total de la red de puntos externos fue por un total ($265.352.750)

6. RELACIÓN DE VALORES CONSIGNADOS.

employee	**INFORME**	Contrato No.M-IP-007-2026

Las consignaciones se realizaron en el Banco **AV VILLAS** a la cuenta bancaria de la **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA** con numero de cuanta **No.901013748**, cuenta que fue suministrada por los supervisores del contrato.

- A continuación, se relaciona cada consignación realizada por la empresa en el periodo del 17 al 31 de mayo de 2026 a la **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA**:

CONSOLIDADO DE DEPOSITO			
CONSIGNACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2026			
N	**DIA**	**REFERENCIA**	**VALOR TOTAL**
1	19 de mayo de 2026	38104830604182	$ 46.100.600
2	20 de mayo de 2026	90041786302066	$ 109.771.100
3	22 de mayo de 2026	36154236100859	$ 34.274.400
4	22 de mayo de 2026	121745	$ 78.720.500
5	25 de mayo de 2026	37174830900321	$ 21.287.800
6	25 de mayo de 2026	143416	$ 22.910.000
7	26 de mayo de 2026	94021689400120	$ 36.499.650
8	26 de mayo de 2026	94091588200080	$ 13.408.750
9	27 de mayo de 2026	31104539500731	$ 32.939.000
10	29 de mayo de 2026	97011281902238	$ 21.661.000
TOTAL DEPÓSITO			**$ 417.572.800**

Como podemos observar para el periodo comprendido del 17 al 31 de mayo del 2026 la empresa realizo un total de 10 DEPÓSITOS a la cuneta de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA los cuales suman un total de **($417.572.800).**

- **VENTAS Y CONSIGNACIONES RED EXTERNA, PERIODO 17 AL 31 MAYO 2026.**

INFORME CONSOLIDADO DE RECAUDO 1 MAYO AL 16 MAYO 2026			
FECHA	VENTA TOTAL RED EXTERNA	TOTAL CONSIGNADO	NOVEDAD
viernes, 1 de mayo de 2026	$ 2.215.400		
sábado, 2 de mayo de 2026	$ 7.823.900		
domingo, 3 de mayo de 2026	$ 5.845.600		
lunes, 4 de mayo de 2026	$ 14.227.700		
martes, 5 de mayo de 2026	$ 17.894.900	$ 39.862.200,00	CONSIGNACION AV VILLAS
miércoles, 6 de mayo de 2026	$ 15.715.500		
jueves, 7 de mayo de 2026	$ 16.843.600	$ 20.217.400,00	CONSIGNACION AV VILLAS
viernes, 8 de mayo de 2026	$ 8.777.900		
sábado, 9 de mayo de 2026	$ 10.531.700		
domingo, 10 de mayo de 2026	$ 4.181.400		
lunes, 11 de mayo de 2026	$ 13.985.800	$ 27.355.000,00	CONSIGNACION AV VILLAS
martes, 12 de mayo de 2026	$ 16.348.900		
miércoles, 13 de mayo de 2026	$ 16.322.200	$ 17.750.000,00	CONSIGNACION AV VILLAS
jueves, 14 de mayo de 2026	$ 16.850.100		
viernes, 15 de mayo de 2026	$ 17.030.000		
sábado, 16 de mayo de 2026	$ 8.247.800		
domingo, 17 de mayo de 2026	$ 4.075.200		
lunes, 18 de mayo de 2026	$ 3.147.000		
martes, 19 de mayo de 2026	$ 16.851.500	$ 46.100.600,00	CONSIGNACION AV VILLAS
miércoles, 20 de mayo de 2026	$ 20.268.400	$ 29.064.600,00	CONSGINACION AV VILLAS (PERIODO QUE ESTABA PENDIENTE PT EXT.)
jueves, 21 de mayo de 2026	$ 17.941.100		
viernes, 22 de mayo de 2026	$ 21.570.600	$ 112.994.900,00	CONSIGNACION AV VILLAS + TRANSPIEDECUESTA
sábado, 23 de mayo de 2026	$ 19.015.500		
domingo, 24 de mayo de 2026	$ 3.416.400		
lunes, 25 de mayo de 2026	$ 22.520.700	$ 44.197.800,00	CONSGINACION AVI VILLAS + TRANSPIEDECUESTA
martes, 26 de mayo de 2026	$ 23.894.450	$ 13.408.750,00	CONSIGNACION AV VILLAS
miércoles, 27 de mayo de 2026	$ 30.886.250	$ 32.939.000,00	CONSIGNACION AV VILLAS
jueves, 28 de mayo de 2026	$ 29.192.950		
viernes, 29 de mayo de 2026	$ 25.042.300		
sábado, 30 de mayo de 2026	$ 17.585.200		
domingo, 31 de mayo de 2026	$ 9.945.200		
TOTAL GENERAL	$ 457.995.150	$ 383.890.250,00	COMISION NO PAGA AÚN, FALTA CONSIGNACION TRANSPIEDECUESTA 25-30 $ 37.217.650

7. COMPARATIVO DE CONCILIACIÓN DE VENTAS DE TAQUILLAS, PUNTOS EXTERNOS Y LO CONSIGNADO

En el siguiente cuadro se hace conciliación de los dineros recaudados vs los dineros depositados para el periodo del 17 al 31 de mayo del 2026.

COMPARATIVO			
COMPARATIVO DEL PERIODO DEL 17 AL 31 DE MAYO DEL 2026			
N	**SEMANA**	**RECAUDO**	**DEPÓSITO**
1	17 AL 23 DE MAYO	$ 135.268.074	$ 268.866.600
2	24 AL 30 DE MAYO	$ 193.273.450	$ 148.706.200
3	31 DE MAYO	$ 12.460.700	
4		$ -	
TOTAL DEPÓSITO POR LUGAR		**$ 341.002.224**	**$ 417.572.800**
TOTAL DIFERENCIA DEPÓSITO VS RECAUDO			$ 76.570.576

Como se observa en la tabla anterior para el periodo comprendido del 17 al 31 de mayo hay un recaudo total de toda la red de taquillas y puntos externos por un monto de ($341.002.224)

- Cabe aclarar que los dineros que muestra el cuadro indica que el depósito fue mayor en ($ 417.572.800) respecto al recaudo total de los 15 días del mes.

8. OBSERVACONES GENERALES DEL SISTEMA Y OPERACIÓN

➢ OBSERVACIONES DEL SISTEMA

- Se visitaron los 16 puntos activos, verificando su correcto funcionamiento. Los puntos EXT PAPELERÍA Y DETALLES CLIP y EXT PAPELERÍA UNITÉCNICA presentan fallas relacionadas con el sistema operativo Windows, por lo que queda pendiente la respectiva solución para restablecer las recargas con normalidad.
- Se reitera la problemática relacionada con la falta de publicidad en cada punto, así como la necesidad de mayor socialización sobre nuevas rutas y demás novedades informadas a los usuarios.
- Se realizó la instalación y capacitación del nuevo punto Transpiedecuesta S.A. Inicialmente se presentaron errores en el proceso de recarga; sin embargo, se dio solución, quedando el punto en correcto funcionamiento.

➢ POSIBLES NUEVOS PUNTOS

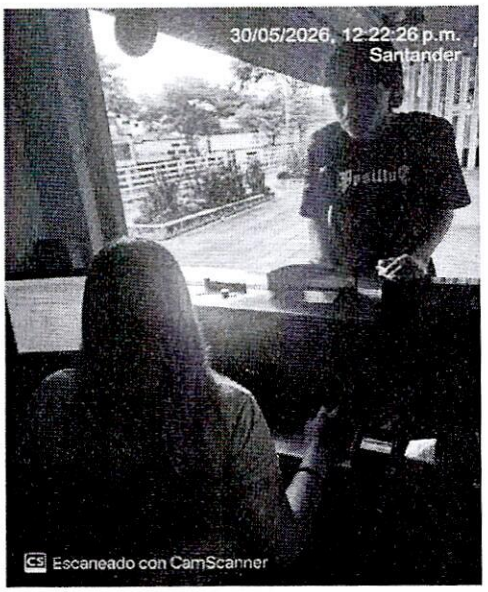
Durante el periodo, se está a la espera de iniciar la instalación de nuevos puntos, conforme a la disponibilidad de cupos de los 25 puntos previamente existentes para la expansión del Sistema Integrado de Transporte Masivo de METROLINEA S.A.. Asimismo, se programó una visita a EXT PAPELERÍA FALY con el fin de establecer una nueva alianza comercial para la habilitación de un nuevo punto

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- TAQUILLAS



Est. SAN MATEO
Imagen No. 01



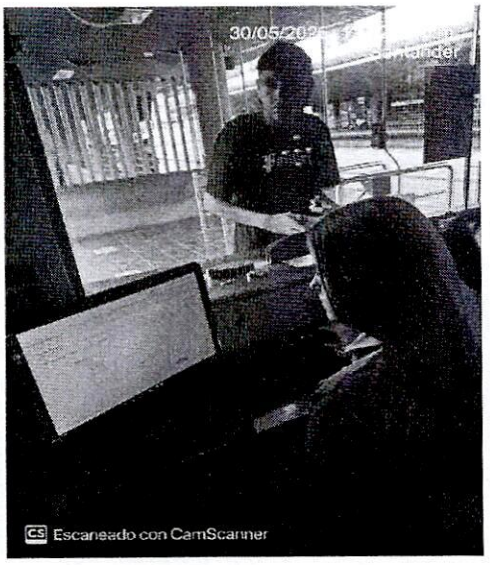
CAE. UIS
Imagen No. 02



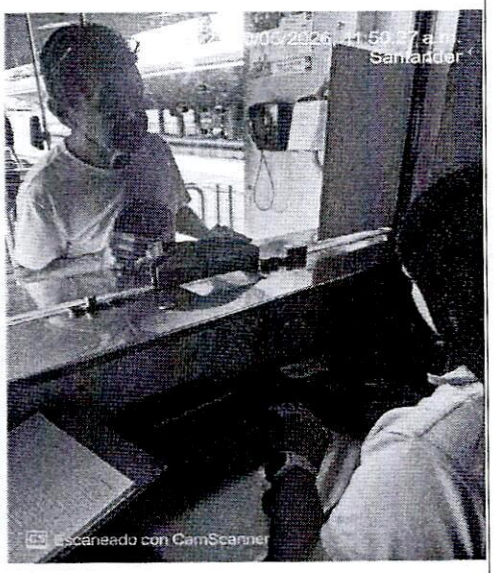
CAE. PROVENZA OCCIDENTAL
Imagen No. 03



EST. PROVENZA
Imagen No. 04



EST. UIS
Imagen No. 05



EST. UIS NORTE
Imagen No. 06

employee Working Resources	**INFORME**	Contrato No.M-IP-007-2026

- PUNTOS EXTERNOS



BTME

metrolínea
nos mueve

XX-01.XX.1.F1

ACTA DE REUNIÓN

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL			Acta N°	1		
				Fecha	DD	MM	AA
Hora de Inicio	8:30 a.m.	Hora Finalización	10:00 a.m		02	06	2026

OBJETIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DE 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026.

ORDEN DEL DIA

EN LA OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIONES DE METROLÍNEA S.A, SE REÚNE EL CONTRATISTA QUEYLA RISCANEVO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S. CON EL SUPERVISOR HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA EL DIA 02 DE JUNIO PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026 INFORMANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Se presentan las actividades de periodo del 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026 de la siguiente manera:

- Se realiza presentación de todos los trabajadores en su lugar asignado según programación.
- Se presenta liquidación del periodo comprendido
- Se realiza cuadres de cajas y recaudo.
- Se realiza actividades de CAE donde se atienden PQR de los usuarios y actualización de tarjetas
- Según cronograma se define el personal a trabajar los domingos y festivos.
- Se brinda el apoyo al centro de control de las personas coladas al sistema.
- Se realiza venta de tarjeta para ingresar al sistema de transporte a los usuarios.
- Se da acompañamiento a los usuarios para actualizar o renovar la tarjeta.
- Se realiza recaudo y transporte de valores
- Se realiza depósitos bancarios
- Se realiza seguimiento a puntos externos
- Se recoge dineros de puntos externos
- Se hablo del personal que está haciendo acompañamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

EN CONSTACIA SE APRUEBA Y FIRMA

NOMBRE	FIRMA
HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA Supervisor	
QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA C.C. 68.295.216 DE ARAUCA R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T NIT: 901.352.647-3 Contratista	

ELABORÓ: SANDRA MILENA GELVES AYALA/ P.E RECAUDO- SUPERVISORA

REVISÓ: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA /DIRECTOR OPERATIVO – SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352647	3	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAQUILLASMETROLINEA	CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3164670342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	359119705	9505933462	E	2026/06/11	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$18,464,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63540600	AFANADOR SERRANO YOLANDA									X									230201	30	$2,273,811	$363,900	EPS037	30	$2,273,811	$91,000	CCF40	30	$2,273,811	$91,000	14-11	30	$2,273,811	$23,800	30	$0	$0	SI	$569,700
2	CC	1098787470	ALVARADO RINCON FABIAN									X									230301	30	$2,245,951	$359,400	EPS002	30	$2,245,951	$89,900	CCF40	30	$2,245,951	$89,900	14-11	30	$2,245,951	$23,500	30	$0	$0	SI	$562,700
3	CC	91489032	ALVARADO JOSE VITERVO		X															X	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF40	17	$1,232,495	$49,300	14-11	17	$992,180	$10,400	17	$0	$0	SI	$258,200
4	CC	63448151	BARBOSA PUENTES SANDRA ELENA									X									230301	30	$2,366,129	$378,600	EPS002	30	$2,366,129	$94,700	CCF40	30	$2,366,129	$94,700	14-11	30	$2,366,129	$24,800	30	$0	$0	SI	$592,800
5	CC	1098769084	BASTO PEÑA YESSENIA									X									230301	30	$2,216,114	$354,600	EPS005	30	$2,216,114	$88,700	CCF40	30	$2,216,114	$88,700	14-11	30	$2,216,114	$23,200	30	$0	$0	SI	$555,200
6	CC	1098604921	BETANCOURT SALAMANCA LINA MARITZ *.		X							X								X	230301	17	$1,292,228	$206,800	EPS017	17	$1,292,228	$51,700	CCF40	17	$1,658,382	$66,400	14-11	17	$1,292,228	$13,500	17	$0	$0	SI	$338,400
7	CC	1095819218	BUENO ARDILA KELLY JOHANNA		X							X								X	230201	17	$1,397,686	$223,700	EPS046	17	$1,397,686	$56,000	CCF40	17	$1,764,304	$70,600	14-11	17	$1,397,686	$14,600	17	$0	$0	SI	$364,900
8	CC	1065234017	CACERES GALVIS KEVIN FABIAN									X									25-14	30	$2,172,323	$347,600	ESSC24	30	$2,172,323	$86,900	CCF40	30	$2,172,323	$86,900	14-11	30	$2,172,323	$22,700	30	$0	$0	SI	$544,100
9	CC	1098755018	CARDENAS MEJIA ANDRES FELIPE											X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF40	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0	SI	$14,200
10	CC	1098755018	CARDENAS MEJIA ANDRES FELIPE									X									230301	29	$1,958,772	$313,500	EPS037	29	$1,958,772	$78,400	CCF40	29	$1,958,772	$78,400	14-11	29	$1,958,772	$20,500	29	$0	$0	SI	$490,800
11	CC	1098070961	CARREÑO JOYA DANNIEL SANTIAGO	X	X							X									230301	13	$830,354	$132,900	EPS005	13	$830,354	$33,300	CCF40	13	$830,354	$33,300	14-11	13	$830,354	$8,700	13	$0	$0	SI	$208,200
12	CC	1098727278	CASTELLANOS JAIMES INGRID JIMENA									X									230301	30	$2,298,868	$367,900	EPS041	30	$2,298,868	$92,000	CCF40	30	$2,298,868	$92,000	14-11	30	$2,298,868	$24,100	30	$0	$0	SI	$576,000
13	PT	6666142	CASTELLAR HERRERA ELKIMAR GUSMERLY									X									230301	27	$2,099,908	$336,000	EPS037	27	$2,099,908	$84,000	CCF40	27	$2,099,908	$84,000	14-11	27	$2,099,908	$22,000	27	$0	$0	SI	$526,000
14	PT	6666142	CASTELLAR HERRERA ELKIMAR GUSMERLY											X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0	SI	$42,300
15	CC	1005150319	COTE CHAPARRO MARIA FERNANDA		X							X								X	230301	17	$1,335,608	$213,700	EPS002	17	$1,335,608	$53,500	CCF40	17	$1,704,615	$68,200	14-11	17	$1,335,608	$14,000	17	$0	$0	SI	$349,400
16	CC	1098802224	CUADROS LEON ASTRID CAROLINA	X	X							X									230201	13	$862,983	$138,100	EPS037	13	$862,983	$34,600	CCF40	13	$862,983	$34,600	14-11	13	$862,983	$9,100	13	$0	$0	SI	$216,400
17	CC	63362373	DOMINGUEZ PINZON ELIZABETH	X	X							X									25-14	13	$1,010,627	$161,800	EPS002	13	$1,010,627	$40,500	CCF40	13	$1,010,627	$40,500	14-11	13	$1,010,627	$10,600	13	$0	$0	SI	$253,400
18	CC	1098685404	GARCIA ALDANA GYNNA TATIANA									X									25-14	30	$2,394,386	$383,200	EPS005	30	$2,394,386	$95,800	CCF40	30	$2,394,386	$95,800	14-11	30	$2,394,386	$25,000	30	$0	$0	SI	$599,800
19	CC	1097491242	GELVEZ RIVERA VALERIA ALEJANDRA									X									230301	30	$2,451,278	$392,300	EPS002	30	$2,451,278	$98,100	CCF40	30	$2,451,278	$98,100	14-11	30	$2,451,278	$25,600	30	$0	$0	SI	$614,100
20	CC	13715725	GUALDRON LIZCANO GERMAN LIBARDO		X							X								X	25-14	17	$1,344,362	$215,100	EPS005	17	$1,344,362	$53,800	CCF40	17	$1,714,998	$68,600	14-11	17	$1,344,362	$14,100	17	$0	$0	SI	$351,600
21	CC	1007747074	LAGUADO GONZALEZ HERNAN DARIO	X	X							X									230301	14	$1,035,958	$165,800	EPS037	14	$1,035,958	$41,500	CCF40	14	$1,035,958	$41,500	14-11	14	$1,035,958	$10,900	14	$0	$0	SI	$259,700
22	CC	91322055	LLERENA ANGULO SIXTO		X															X	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF40	17	$1,357,345	$54,300	14-11	17	$992,180	$10,400	17	$0	$0	SI	$263,200
23	CC	1005154127	MANRIQUE GOMEZ JUAN FELIPE									X									25-14	30	$2,161,985	$346,000	EPS005	30	$2,161,985	$86,500	CCF40	30	$2,161,985	$86,500	14-11	30	$2,161,985	$22,600	30	$0	$0	SI	$541,600
24	CC	1095833123	MANRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO		X							X								X	25-14	15	$958,224	$153,400	EPS005	15	$958,224	$38,400	CCF40	15	$1,323,471	$53,000	14-11	15	$958,224	$10,100	15	$0	$0	SI	$254,900
25	CC	1095833123	MANRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO											X							25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF40	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
26	CC	1102381891	MARTINEZ GOMEZ MARIBEL									X									231001	30	$2,386,035	$381,800	EPS046	30	$2,386,035	$95,500	CCF40	30	$2,386,035	$95,500	14-11	30	$2,386,035	$25,000	30	$0	$0	SI	$597,800
27	CC	1095934994	MESA PEREIRA DIANA CAROLINA									X									230301	30	$2,404,323	$384,700	EPS037	30	$2,404,323	$96,200	CCF40	30	$2,404,323	$96,200	14-11	30	$2,404,323	$25,200	30	$0	$0	SI	$602,300
28	CC	63279493	MONTAGUT JAIMES ARACELI	X	X							X									25-14	13	$979,188	$156,700	EPS041	13	$979,188	$39,200	CCF40	13	$979,188	$39,200	14-11	13	$979,188	$10,300	13	$0	$0	SI	$245,400
29	CC	1005107639	MORENO DIAZ JUAN ANDRES	X	X							X									25-14	13	$1,051,610	$168,300	EPS005	13	$1,051,610	$42,100	CCF40	13	$1,051,610	$42,100	14-11	13	$1,051,610	$11,000	13	$0	$0	SI	$263,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352647	3	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAQUILLASMETROLINEA	CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3164670342	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	359119705	9505933462	E	2026/06/11	2026/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$18,464,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$11,682,500	$0	$0	$11,682,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$596,900	$0	$0	$596,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$2,268,400	$0	$0	$2,268,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$7,048,600	$0	$0	$7,048,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,768,600	$0	$0	$1,768,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$759,500	$0	$0	$759,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$759,500	$0	$0	$759,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,099,800	$0	$0	$3,099,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	44	$3,099,800	$0	$0	$3,099,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				44	$2,922,400	$0	$0	$2,922,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$39,700	$0	$0	$39,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$124,000	$0	$0	$124,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$244,100	$0	$0	$244,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$51,700	$0	$0	$51,700
FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS	EPSC49	900,914,254	1	1	$40,400	$0	$0	$40,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$558,900	$0	$0	$558,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$175,900	$0	$0	$175,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$321,500	$0	$0	$321,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$620,500	$0	$0	$620,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$745,700	$0	$0	$745,700
TOTAL				**44**	**$18,464,200**	**$0**	**$0**	**$18,464,200**

2026/06/05 12:08 PM

Bucaramanga, 10 de junio de 2026

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS M-IP-007 DE 2026 cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA.

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PRO-HOSPITAL Y PRO-UIS

Por medio de la presente, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento de las estampilla Pro Hospital y Pro UIS de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N° M-IP-007 de 2026 de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019.

VALOR TOTAL FACTURADO	**$90.918.213**
A.I.U.	**$9.091.821**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%	$181.800
ESTAMPILLA PRO UIS 2%	$181.800
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	**$363.600**

Atentamente

QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
Rep. Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
METROLINEA S.A
Ciudad

Cordial saludo,

Con el fin de acreditar y certificar el cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002**,

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YO QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA, identificado con la cedula de ciudadanía número 68.295.216 expedida en Arauca ostentando la condición de Representante Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS con NIT 901.352.647-3, manifiesto que hemos cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° M-IP-007 DE 2026 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA." correspondiente al periodo de 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026 se anexan planillas.

Dada en Bucaramanga al segundo (02) días del mes de junio del año 2026

Atentamente

QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
Rep. Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS